

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(3ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS E IVA		198,499,568.23	300,459,583.00	264,665,510.00	66,165,941.77
4100-000-000-00000	INGRESOS	201,987,052.89	300,459,583.00	248,012,350.03	46,025,297.14
4100-001-000-00000	DERECHOS	193,174,105.64	282,582,074.00	240,301,510.50	47,127,404.86
4100-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	124,902,559.42	177,770,697.00	155,657,771.45	30,755,212.03
4100-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	124,902,559.42	177,770,697.00	155,657,771.45	30,755,212.03
4100-001-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,174,481.97	57,611,543.00	51,631,185.64	8,456,703.67
4100-001-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,174,481.97	57,611,543.00	51,631,185.64	8,456,703.67
4100-001-004-00000	OTROS DERECHOS	9,682,552.72	22,775,954.00	12,795,482.38	3,112,929.66
4100-001-004-00001	DERECHOS POR CONEXION AL DRENAJE O ALCANTARILLADO	-	233,435.00	-	-
4100-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	2,624,320.64	3,053,457.00	3,497,160.08	872,839.44
4100-001-004-00003	POR EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	146,343.24	172,634.00	193,423.79	47,080.55
4100-001-004-00004	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	33,838.00	25,935.00	45,117.33	11,279.33
4100-001-004-00005	CAMBIO DE LINEA DE USUARIO	-	156,341.00	-	-
4100-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	121,529.31	225,663.00	161,322.67	39,793.36
4100-001-004-00007	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	1,695,171.25	6,122,893.00	2,246,165.81	550,994.56
4100-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,807,762.88	6,122,893.00	2,397,211.23	589,448.35
4100-001-004-00009	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	1,340,052.44	696,730.00	1,781,152.94	441,100.50
4100-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	24,022.89	4,439,864.00	30,963.65	6,940.76
4100-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	1,708,700.47	1,457,216.00	2,209,766.36	501,065.89
4100-001-004-00012	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	180,811.60	68,893.00	233,198.52	52,386.92
4100-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	13,674,498.19	15,463,051.00	17,921,719.53	4,247,221.34
4100-001-005-00001	SANEAMIENTO	9,725,615.21	9,291,685.00	12,872,615.67	3,147,000.46
4100-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,948,882.98	6,171,366.00	5,049,103.86	1,100,220.88
4100-001-006-00000	PIPAS	1,740,013.34	8,960,829.00	2,295,351.50	555,338.16
4100-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	331,363.13	7,924,243.00	440,652.27	109,289.14
4100-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	1,408,650.21	548,014.00	1,854,699.23	446,049.02
4100-001-006-00003	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR CARRO TANQUE DEL ORGANISMO	-	348,771.00	-	-
4100-001-006-00004	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR CARRO TANQUE PROPIEDAD DE PARTICULARES	-	139,801.00	-	-
4100-002-000-00000	PRODUCTOS	50,748.77	-	67,665.03	16,916.26
4100-002-003-00000	OTROS PRODUCTOS	50,748.77	-	67,665.03	16,916.26
4100-002-003-00003	POR DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA	25,138.47	-	33,517.96	8,379.49
4100-002-003-00004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	25,610.30	-	34,147.07	8,536.77
4100-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	8,638,428.51	1,992,565.00	7,492,041.00	- 1,146,387.51
4100-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	580,794.65	1,992,565.00	714,777.28	133,982.63
4100-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	580,794.65	1,992,565.00	714,777.28	133,982.63
4100-003-002-00000	RECARGOS	7,950,652.16	-	6,656,778.78	- 1,293,873.38
4100-003-002-00001	RECARGOS	7,950,652.16	-	6,656,778.78	- 1,293,873.38
4100-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	106,981.70	-	120,484.94	13,503.24
4100-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	106,981.70	-	120,484.94	13,503.24
4100-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	123,769.97	184,612.00	151,133.50	27,363.53
4100-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	123,769.97	184,612.00	151,133.50	27,363.53
4100-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	123,769.97	184,612.00	151,133.50	27,363.53
4100-004-002-00000	APORTACIONES FEDERALES	-	15,700,332.00	-	-
4100-004-002-00001	PRODDER	-	8,518,419.00	-	-
4100-004-002-00002	PROSANEAR	-	54,600.00	-	-
4100-004-002-00003	INCENTIVOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	511,431.00	-	-
4100-004-002-00004	HABITAT	-	6,615,882.00	-	-
4200-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,392,322.54	-	3,158,864.38	766,541.84
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,392,322.54	-	3,158,864.38	766,541.84
4200-001-001-00000	INCAPACIDADES IMSS	-	-	-	-
4200-001-002-00000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	637,918.47	-	850,557.96	212,639.49
4200-001-003-00000	FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD	2,189.03	-	2,918.71	729.68

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(3ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS POR RECAUDAR
4200-001-006-00000	INTERESES	10,210.54		13,614.05	3,403.51
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	168,252.44		224,336.59	56,084.15
4200-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	1,463,369.30		1,933,533.62	470,164.32
4200-001-012-00000	INDEMNIZACION POR COLISION DE VEHICULO	75,900.00		90,800.00	14,900.00
4200-001-013-00000	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD POR COLISION	34,482.76		43,103.45	8,620.69
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 15,977,789.94	-	-	15,977,789.94
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 12,947,972.32	-	-	12,947,972.32
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 8,159,230.37	-	-	8,159,230.37
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 8,159,230.37	-	-	8,159,230.37
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,451,092.74	-	-	4,451,092.74
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,451,092.74	-	-	4,451,092.74
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 85,940.94	-	-	85,940.94
4500-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION AGUA POTABLE	- 1,450.58	-	-	1,450.58
4500-001-004-00003	POR EXPEDIC. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 1,275.40	-	-	1,275.40
4500-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	- 537.31	-	-	537.31
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	- 10,546.89	-	-	10,546.89
4500-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SEVICIOS DE AGUA	- 9,854.46	-	-	9,854.46
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	- 4,187.74	-	-	4,187.74
4500-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	- 800.15	-	-	800.15
4500-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	- 51,375.70	-	-	51,375.70
4500-001-004-00012	REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea	- 5,912.71	-	-	5,912.71
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 233,208.55	-	-	233,208.55
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	- 71,153.46	-	-	71,153.46
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 162,055.09	-	-	162,055.09
4500-001-006-00000	PIPAS	- 18,499.72	-	-	18,499.72
4500-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	- 873.93	-	-	873.93
4500-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	- 17,625.79	-	-	17,625.79
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	- 3,019,397.77	-	-	3,019,397.77
4500-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 44,711.69	-	-	44,711.69
4500-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 44,711.69	-	-	44,711.69
4500-003-002-00000	RECARGOS	- 2,958,068.08	-	-	2,958,068.08
4500-003-002-00001	RECARGOS	- 2,958,068.08	-	-	2,958,068.08
4500-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	- 16,618.00	-	-	16,618.00
4500-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	- 16,618.00	-	-	16,618.00
4500-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	- 10,419.85	-	-	10,419.85
4500-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	- 10,419.85	-	-	10,419.85
4500-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	- 10,419.85	-	-	10,419.85
4600-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	- 23,174.26	-	-	23,174.26
4600-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	- 23,174.26	-	-	23,174.26
4600-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	- 13,219.09	-	-	13,219.09
4200-001-012-00000	INDEMNIZACION POR COLISION DE VEHICULO	- 7,800.00	-	-	7,800.00
4200-001-013-00000	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD POR COLISION	- 2,155.17	-	-	2,155.17
2100-001-005-00001	IVA TRASLADADO	10,121,157.00	-	13,494,295.59	3,373,138.59